

Varėnos globos namai, 300520655, Gedimino g. 6A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.220,22	0,00	-1.220,22	-25.977,35	0,00	-25.977,35
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-1.220,22	0,00	-1.220,22	-25.977,35	0,00	-25.977,35
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.220,22	0,00	1.220,22	24.077,35	0,00	24.077,35
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					24.077,35	0,00	24.077,35
IV.1	Iš valstybės biudžeto					486,68	0,00	486,68
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					18.075,00	0,00	18.075,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					5.515,71	0,00	5.515,71
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		1.220,22	0,00	1.220,22			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-4.287,85	0,00	-4.287,85	4.475,17	0,00	4.475,17
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.951,94		4.951,94	476,77		476,77
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		664,09		664,09	4.951,94		4.951,94

L. e. direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rima Pipienė
(vardas ir pavardė)

Renata Miškinienė
(vardas ir pavardė)